

## 关于公司董事会完成董事补选并选举董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月29日召开2021年第四次临时股东大会，审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》，同意补选陈国庆先生、何金子先生为公司第七届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

在股东大会完成董事补选后，为确保公司董事会的顺利运行，公司于2021年7月30日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关于补选第七届董事会董事长的议案》及《关于补选第七届董事会专门委员会召集人及委员的议案》。根据《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》的相关规定，公司法定代表人由董事长担任，即公司法定代表人变更为陈国庆先生，公司将尽快办理工商变更登记等事宜。

本次补选完成后，公司第七届董事会组成人员情况如下：

1. 董事长：陈国庆先生
2. 董事会成员：陈国庆先生、王蔚先生、何金子先生、林嘉喜先生、周志达先生、黄伟先生、叶成刚先生（独立董事）、钟晓林先生（独立董事）、Key Ke Liu（独立董事）
3. 董事会各专门委员会组成人员：

董事会专门委员会	召集人	委员名单
提名委员会	钟晓林	陈国庆、钟晓林、叶陈刚
薪酬与考核委员会	Key Ke Liu	陈国庆、Key Ke Liu、叶陈刚
战略委员会	陈国庆	陈国庆、钟晓林、林嘉喜
审计委员会	叶陈刚	叶陈刚、钟晓林、周志达

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二日